

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司

### 关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 3 月 27 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵生物”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

为支持控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称“华高生物”）经营资金需求和业务发展需要，2023 年度，公司同意为华高生物向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）8,000 万元额度的担保，实际担保事项发生时，华高生物其他股东应提供相应的反担保措施，包括但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和资产提供担保或个人连带责任担保等。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过本议案起至下一年度股东大会召开之日止，任意时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。

#### 二、对外担保额度预计情况

公司拟在上述对外担保额度有效期限内向华高生物提供的担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
莱茵生物	华高生物	51%	65.92%	6,000	8,000	2.61%	否

### 三、被担保人基本情况

公司名称：成都华高生物制品有限公司

成立日期：2007年3月6日

注册地点：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道628号

法定代表人：顾峰

注册资本：8,000万人民币

经营范围：食品添加剂（茶多酚；茶多酚棕榈酸酯；茶黄素；绿茶酏；红茶酏）的生产；茶制品的生产；保健食品（原料提取物）的生产；饲料原料和饲料添加剂的生产；植物浸膏/粉（不含药品、危险品和国家限制品种）的研究、加工及销售；精细化工产品（危险化学品除外）的制造及销售；货物进出口、技术进出口（以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；其他无需许可或审批的合法项目。

股东情况：莱茵生物持股51%；自然人顾峰持股49%。

与公司的关系：华高生物系公司控股子公司。

主要财务数据：2022年度，华高生物实现营业收入195,522,256.25元，实现净利润19,960,108.71元。2022年末，华高生物总资产270,973,791.16元，所有者权益92,355,440.08元，总负债178,618,351.08元，资产负债率为65.92%。

信用情况：华高生物不是失信被执行人。

### 四、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司合并报表范围内控股子公司年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及控股子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，担保内容包括但不限于展期或新增借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

## 五、董事会意见

为满足控股子公司经营及业务发展的需要，董事会同意公司为华高生物向金融机构申请综合授信提供不超过人民币 8,000 万元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。本次担保有利于保障华高生物持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象公司控股子公司华高生物，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。实际担保事项发生时，华高生物其他股东应提供相应的反担保措施，包括但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和资产提供担保或个人连带责任担保等。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2023 年度股东大会召开日为止。

## 六、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：本次对外担保额度预计的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，风险可控，且有助于华高生物业务发展。本次对外担保额度预计事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意 2023 年度公司对华高生物提供的担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 8,000 万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的 1.96%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司对外担保不存在逾期担保情况，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日